

证券代码：832834

证券简称：吉泰新材

主办券商：财通证券

浙江吉泰新材料股份有限公司对控股子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

兰州鸿瑄科技有限公司（以下简称“鸿瑄科技”）为浙江吉泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司，注册资本为人民币 3,000 万元。因鸿瑄科技经营发展需要，公司拟与鸿瑄科技其他股东对鸿瑄科技增资合计人民币 15,000 万元，本次增资完成后，鸿瑄科技的注册资本金将变更为人民币 18,000 万元，公司持有鸿瑄科技 62% 股权（对应注册资本 11,160 万元），浙江诺伟生物科技有限公司（以下简称“诺伟生物”）持有 26% 股权（对应注册资本 4,680 万元），甘肃鸿邦瑞投资咨询有限公司（以下简称“鸿邦瑞投资”）持有 10% 股权（对应注册资本 1,800 万元），李文军持有 2% 股权（对应注册资本 360 万元），具体内容最终以工商登记为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号-重大资产重组》之规定，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”因此本次对控股子公司增资事项不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2022 年 5 月 16 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《公司对

控股子公司鸿瑄科技增资的议案》，表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司章程》《公司重大投资决策管理制度》等有关规定，该事项无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次增资需报当地市场监督管理部门办理变更登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：浙江诺伟生物科技有限公司

住所：浙江省杭州市上城区新时代广场 4 幢 2009 室

注册地址：浙江省杭州市上城区新时代广场 4 幢 2009 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：郑士快

实际控制人：郑士快

主营业务：一般项目：生物化工产品技术研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新型催化材料及助剂销售；橡胶制品批发；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；金属材料销售；机械设备销售；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；玻璃仪器制造；润滑油销售；日用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
许可项目：食品销售、药品批发；药品零售；药品进出口；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批

结果为准)

注册资本：1,000 万元

2. 法人及其他经济组织

名称：甘肃鸿邦瑞投资咨询有限公司

住所：甘肃省兰州市兰州新区关山路 225 号综合楼 2001 室

注册地址：甘肃省兰州市兰州新区关山路 225 号综合楼 2001 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：吴维佳

实际控制人：管福良、庄明云

主营业务：一般项目：企业管理咨询；社会经济咨询服务；企业形象策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；安全咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；创业投资（限投资未上市企业）；咨询策划服务；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本：500 万元

3. 自然人

姓名：李文军

住所：浙江省台州市椒江区

三、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次增资的出资方式为：货币。

本次增资的出资说明

出资来源为自有资金。

（二）增资情况说明

鸿瑄科技增资，注册资本由 3,000 万元增加至 18,000 万元，新增注册资本 15,000 万元，9,630 万元由公司认缴，3,210 万元由诺伟生物认缴，1,800 万元由鸿邦瑞投资认缴，360 万元由李文军认缴。

（三）被增资公司经营和财务情况

名称：兰州鸿瑄科技有限公司

注册地址：甘肃省兰州市兰州新区关山路 225 号

主营业务：精细化工品、医药原料药及中间体、农药原料药及中间体、新材料、生物制品（以上项目不含危险化学品）的生产和销售，化工技术开发和转让，生物技术、新材料的技术开发和推广，化工原料批发（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2021 年 12 月 31 日资产总额：189,604,348.00 元

2021 年 12 月 31 日流动负债总额：174,139,572.16 元

2021 年 12 月 31 日净资产：14,553,127.74 元

2021 年 12 月 31 日资产负债率：92.32%

2021 年 12 月 31 日营业收入：4,556,757.67 元

2021 年 12 月 31 日利润总额：-5,338,339.17 元

2021 年 12 月 31 日净利润：-5,338,339.17 元

审计情况：以上数据经审计。

四、对外投资协议的主要内容

不涉及

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对控股子公司增加投资是公司整体发展规划需要，全面提高公司经营能力和核心竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对控股子公司增资是从公司长远战略出发做出的慎重决策。公司将继续完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，以不断适应业务发展需要和应对市场风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司的发展具有积极而重大的意义，有利于公司的战略布局，增强公司持续经营能力，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、备查文件目录

《浙江吉泰新材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

浙江吉泰新材料股份有限公司

董事会

2022年5月16日